

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	698,675,000	68,279,897	79,140,000	-10,860,103	-13.72%	588,369,400	591,853,000	-3,483,600	-0.59%
教學收入	219,485,000	24,015,664	40,387,000	-16,371,336	-40.54%	193,063,390	189,225,000	3,838,390	2.03%
學雜費收入	118,123,000	11,462,579	30,000,000	-18,537,421	-61.79%	82,759,376	97,000,000	-14,240,624	-14.68%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		-10,972,415	-11,645,000	672,585	-5.78%
建教合作收入	114,509,000	11,032,367	9,542,000	1,490,367	15.62%	111,348,943	95,420,000	15,928,943	16.69%
推廣教育收入	10,143,000	1,520,718	845,000	675,718	79.97%	9,927,486	8,450,000	1,477,486	17.49%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	60,000	-43,358	-72.26%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	60,000	-43,358	-72.26%
其他業務收入	479,115,000	44,264,233	38,747,000	5,517,233	14.24%	395,289,368	402,568,000	-7,278,632	-1.81%
學校教學研究補助收入	376,696,000	29,898,000	29,898,000	0	0.00%	316,898,000	316,898,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	14,276,234	8,319,000	5,957,234	71.61%	76,523,451	83,190,000	-6,666,549	-8.01%
雜項業務收入	2,580,000	89,999	530,000	-440,001	-83.02%	1,867,917	2,480,000	-612,083	-24.68%
業務成本與費用	742,668,000	68,613,282	58,505,000	10,108,282	17.28%	619,117,302	622,149,000	-3,031,698	-0.49%
教學成本	576,233,000	54,296,498	45,872,000	8,424,498	18.37%	493,579,541	483,446,000	10,133,541	2.10%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	43,093,454	36,709,000	6,384,454	17.39%	382,922,765	391,816,000	-8,893,235	-2.27%
建教合作成本	104,058,000	10,229,248	8,648,000	1,581,248	18.28%	102,301,933	86,480,000	15,821,933	18.30%
推廣教育成本	6,272,000	973,796	515,000	458,796	89.09%	8,354,843	5,150,000	3,204,843	62.23%
其他業務成本	19,348,000	1,411,469	1,612,000	-200,531	-12.44%	9,954,677	16,120,000	-6,165,323	-38.25%
學生公費及獎勵金	19,348,000	1,411,469	1,612,000	-200,531	-12.44%	9,954,677	16,120,000	-6,165,323	-38.25%
管理及總務費用	144,813,000	12,825,315	10,945,000	1,880,315	17.18%	113,832,866	120,693,000	-6,860,134	-5.68%
管理費用及總務費用	144,813,000	12,825,315	10,945,000	1,880,315	17.18%	113,832,866	120,693,000	-6,860,134	-5.68%
其他業務費用	2,274,000	80,000	76,000	4,000	5.26%	1,750,218	1,890,000	-139,782	-7.40%
雜項業務費用	2,274,000	80,000	76,000	4,000	5.26%	1,750,218	1,890,000	-139,782	-7.40%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-333,385	20,635,000	-20,968,385	-101.62%	-30,747,902	-30,296,000	-451,902	1.49%
業務外收入	86,685,000	12,265,763	7,386,000	4,879,763	66.07%	95,225,087	72,330,000	22,895,087	31.65%
財務收入	11,950,000	1,922,007	1,159,000	763,007	65.83%	16,811,779	10,060,000	6,751,779	67.12%
利息收入	11,300,000	1,922,007	941,000	981,007	104.25%	15,625,103	9,410,000	6,215,103	66.05%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
投資賸餘	650,000	0	218,000	-218,000	-100.00%	1,186,676	650,000	536,676	82.57%
其他業務外收入	74,735,000	10,343,756	6,227,000	4,116,756	66.11%	78,413,308	62,270,000	16,143,308	25.92%
資產使用及權利金收入	59,653,000	7,348,037	4,971,000	2,377,037	47.82%	59,747,729	49,710,000	10,037,729	20.19%
違規罰款收入	355,000	469,660	29,000	440,660	1519.52%	1,690,250	290,000	1,400,250	482.84%
受贈收入	12,216,000	1,131,837	1,018,000	113,837	11.18%	10,812,646	10,180,000	632,646	6.21%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,495	30,000	-18,505	-61.68%
雜項收入	2,475,000	1,394,222	206,000	1,188,222	576.81%	6,151,188	2,060,000	4,091,188	198.60%
業務外費用	72,008,000	12,009,931	5,894,000	6,115,931	103.77%	81,134,915	59,608,000	21,526,915	36.11%
其他業務外費用	72,008,000	12,009,931	5,894,000	6,115,931	103.77%	81,134,915	59,608,000	21,526,915	36.11%
財產交易短絀	0	61,140	0	61,140		137,523	0	137,523	
雜項費用	72,008,000	11,948,791	5,894,000	6,054,791	102.73%	80,997,392	59,608,000	21,389,392	35.88%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	255,832	1,492,000	-1,236,168	-82.85%	14,090,172	12,722,000	1,368,172	10.75%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-77,553	22,127,000	-22,204,553	-100.35%	-16,657,730	-17,574,000	916,270	-5.21%

備註:

壹、本(10)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

本月份實際短絀數7萬7,553元,較預算賸餘數2,212萬7,000元,差異2,220萬4,553元,主要係學雜費收入實際數較預計減少及依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(10)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務短絀:截至本月底止累計實際短絀數3,074萬7,902元,較預算短絀數3,029萬6,000元,增加45萬1,902元,主要係學雜費收入實際數較預計減少,致帳列短絀數較預期增加。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,409萬172元,較預算賸餘數1,272萬2,000元,增加136萬8,172元,主要係資產使用及權利金收入實際數較預計增加所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數1,665萬7,730元,較預算短絀數1,757萬4,000元,減少91萬6,270元,主要係資產使用及權利金收入實際數較預計增加,致帳列短絀數較預期減少。

四、本期其他綜合餘絀:透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀,本月份賸餘數0元;截至本月底止累計實際賸餘數217萬1,119元。

參、本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。